

## 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 会议召开和出席情况

（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发出。

（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 12 日（星期一）上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议出席情况

会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劼、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事。

### 二、 会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

（一）关于审议广西五洲交通股份有限公司 2024 年半年度报告的议案

公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过公司 2024 年半年度报告财务报表，并事前认可该报告财务信息，同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于广西五洲交通股份有限公司注册 10 亿元中期票据的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于注册 10 亿元中期票据的公告》，公告编号 2024-025。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）广西五洲交通股份有限公司关于增补 2024 年度财务预算的议案

拟同意公司增补 2024 投资预算 12 亿元。增补后，公司 2024 年度投资预算

由 1.47 亿元调整至 13.47 亿元。

公司董事会预算管理委员会 2024 年第二次会议审议通过并事前认可该事项，同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款 1.5 亿元提供担保的议案

拟同意为全资子公司广西金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）申请短期流动资金贷款 1.5 亿元提供连带责任保证。经股东大会审议通过后授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。

公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议和第十届独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过并事前认可该事项，关联方委员王小雪女士已回避表决。全体独立董事对该事项已发表同意的独立意见，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款 1.5 亿元提供担保的公告》，公告编号 2024-026。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王小雪回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（五）关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

拟同意公司因实际经营需要和资金使用需求与财务公司重新签订《金融服务协议》。

公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议和第十届独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过并事前认可该事项，关联方委员王小雪女士已回避表决。全体独立董事对该事项已发表同意的独立意见，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易的公告》，公告编号 2024-027。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王小雪回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（六）广西五洲交通股份有限公司对广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估的报告

公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议和第十届独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过并事前认可该事项，关联方委员王小雪女士已回避表决。全体独立董事对该事项已发表同意的独立意见，同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事王小雪回避表决。

（七）关于召开广西五洲交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通 2024 年第二次临时股东大会通知》，公告编号 2024-028。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日